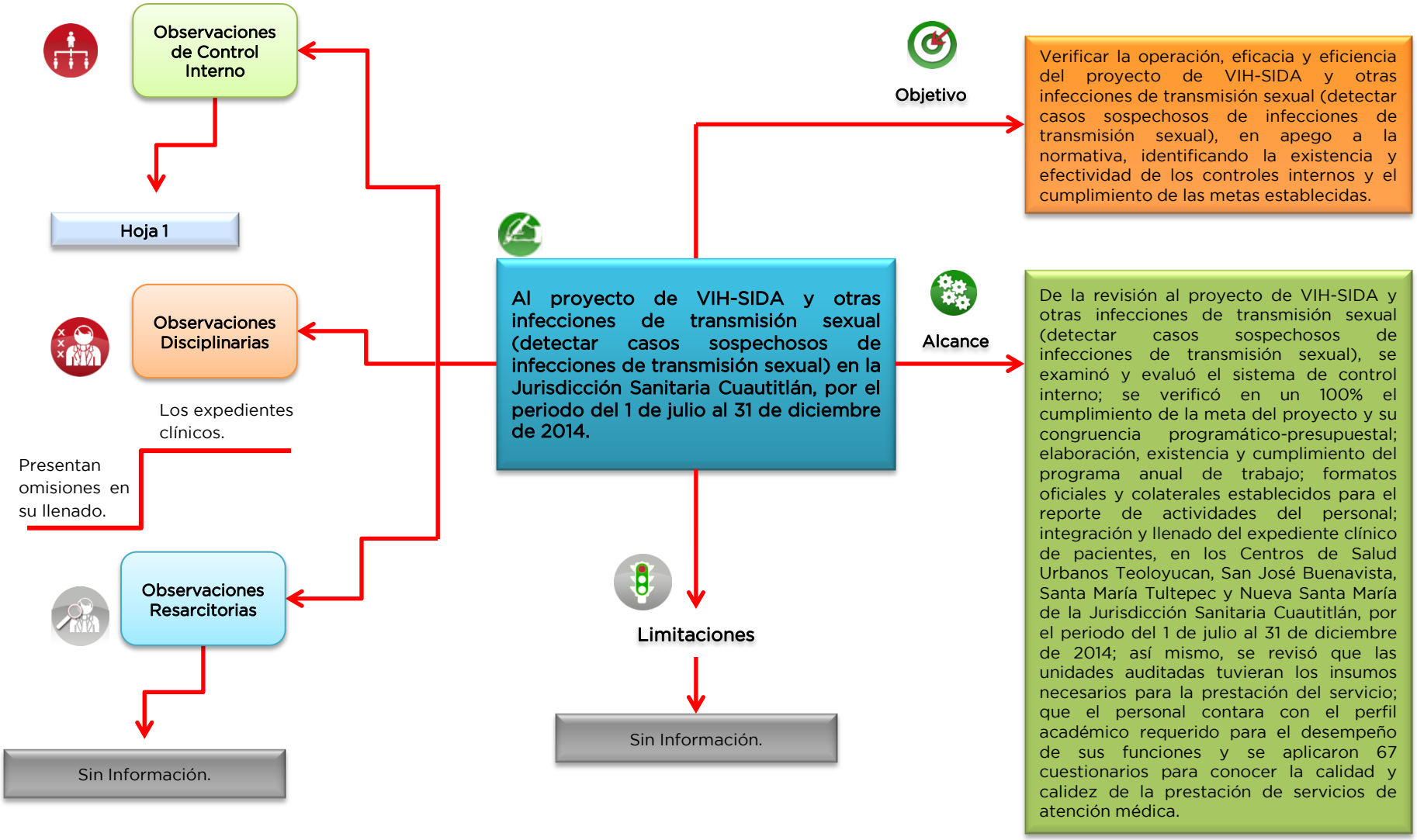
Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual) en la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



Observaciones de control interno

Los expedientes clínicos.

Presentan omisiones en su llenado.

- Capacitar al personal médico, respecto a la norma NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.
- Instruir a los médicos, el llenado del expediente clínico, en apego a la normativa.
- Elaborar las notas de evolución de conformidad con la norma NOM-004-SSA3-2012.
- Realizar supervisiones mensuales verificando el llenado del expediente clínico, de conformidad con la normativa.

Las unidades médicas auditadas.

Tienen desabasto de medicamentos.

- Realizar un análisis para determinar el stock de medicamentos y realizar las gestiones para su ajuste, así como efectuar solicitud al proveedor y en su caso, instrumentar las actas administrativas por incumplimiento de contrato.
- Realizar supervisiones mensuales al abasto de medicamentos, y en su caso, levantar las actas administrativas por incumplimiento.

El plan anual de trabajo del proyecto auditado.

Presenta deficiencias en su elaboración.

- Instruir al responsable del área de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, elaborar el plan anual de trabajo 2015, de conformidad con el instructivo.
- Elaborar el plan anual de trabajo del proyecto de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 2015, incluyendo y actualizando la información de conformidad con el instructivo.

Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud.

Presentan diferencias en su registro.

- Realizar un análisis de la información registrada en el Sistema de Información en Salud, con la finalidad de aclarar las diferencias detectadas.
- Reportar en el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, las actividades que se efectúen, contando con toda la documentación soporte que lo acredite.
- Realizar supervisiones mensuales verificando: el registro y congruencia de las actividades en el Sistema de Información en Salud, contando con el soporte documental.
- Valorar la factibilidad de implementar un sistema informático en las unidades médicas, para el registro de las actividades del proyecto, con la finalidad de que la información sea confiable, veraz y oportuna.

El proyecto de VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.

Presenta deficiencias en su operación.

- Incluir en la hoja diaria las columnas: Consulta con presentación de cartilla nacional de salud y Atención Integral de línea de vida.
- Instruir al personal médico, otorgar orientación registrándola en el formato de paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud, y en la nota médica.
- Otorgar orientación asentándola en el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud" y en las notas médicas.
- Instruir al personal médico, requisitar el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud", con todos los datos que el formato solicita.
- Requisitar el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud", con todos los datos que el formato solicita.
- Realizar supervisiones de lo anteriormente señalado.

La prestación del servicio médico.

Presenta deficiencias.

- Realizar promoción y difusión a los usuarios en las unidades médicas en relación con el proyecto.
- Definir e implementar estrategias para dar cumplimiento a los indicadores de trato digno en consulta externa y hacerlas del conocimiento al personal para su aplicación.
- Realizar supervisiones verificando: las estrategias implementadas para el cumplimiento de los indicadores de trato digno en consulta externa, de la promoción y difusión otorgada.